

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2024. (X.30.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen:	7 687 096 686 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>7 687 096 686 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 699 210 164 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 315 581 985 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	1 642 362 825 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	4 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>31 514 701 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 616 371 821 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 498 244 288 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 912 047 483 Ft</u>
Költségvetési hiány:	413 803 195 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	477 674 856 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	4 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése:	5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	4 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	<u>31 514 701 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	451 683 852 Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	200 965 876 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 403 534 502 Ft
Költségvetési hiány:	1 202 568 626 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	1 164 687 969 Ft
--------------------------	------------------

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

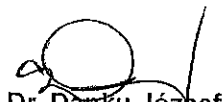
- (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.

- (14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 14. melléklet lép
- (15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 15. melléklet lép
- (16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 16. melléklet lép
- (17) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 17. melléklet lép
- (18) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 17. melléklet lép

3. §

Ez a rendelet 2024. október 30. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2024. október 30.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2024. október 30.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I. Támogatások	1 221 129 901	0	1 221 129 901	I. Működési kiadások	1 912 213 235	-165 752	1 912 047 483	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 078 649 062	0	1 078 649 062	- kötelező feladatellátásra	1 835 674 278	-165 752	1 835 508 526	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715	- önként vállalt feladatellátásra	76 538 957	0	76 538 957	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347		353 319 347	1. Személyi juttatások	861 469 549	-21 560	861 447 989	
1.2.-ből EU-s támogatás	3 555 749		3 555 749	- kötelező feladatellátásra	855 969 549	-21 560	855 947 989	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 560 881	317	94 561 198	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	- kötelező feladatellátásra	92 749 681	317	92 749 998	
2.2.-ből EU-s támogatás	141 718 839		141 718 839	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
II. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277	3. Dologi kiadások	741 516 187	-82 293	741 433 894	
1. Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- kötelező feladatellátásra	699 368 187	-82 293	699 285 894	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	42 148 000		42 148 000	
3. Birság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 488 277		2 488 277	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0	
III. Intézményi működési bevételek	103 524 180	16 055 292	119 579 472	4. Egyéb működési célú kiadások	158 474 041	-62 216	158 411 825	
- kötelező feladatellátásra	103 524 180	16 055 292	119 579 472	4.1 Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
				- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
IV. Felhalmozási bevételek	381 929	0	381 929	4.2 Államháztartáson kívülre	39 148 508	-62 216	39 086 292	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	381 929		381 929	- kötelező feladatellátásra	17 188 508	-62 216	17 126 292	
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
V. Átvett pénzeszközök	67 722 985	-92 400	67 630 585	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	55 169 926	-92 400	55 077 526	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059	- önként vállalt feladatellátásra	0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 683 247 272	15 962 892	1 699 210 164	6. Általános tartalék	6 121 645		6 121 645	
				II. Felhalmozási kiadások	1 387 405 858	16 128 644	1 403 534 502	
				- kötelező feladatellátásra	1 385 905 858	16 128 644	1 402 034 502	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 616 371 821	0	-1 616 371 821	- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000		1 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	5 472 362 825	510 000 000	5 982 362 825	1. Beruházások	1 136 764 419	82 000	1 136 846 419
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	477 674 856		477 674 856	2. Felújítások	215 171 448	16 014 616	231 186 064
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 164 687 969		1 164 687 969	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		1 500 000
3. Betét visszavonásából származó bevétel	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000	3.1 Államháztartáson belülrre	0		0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.2 Államháztartáson kívülrre	1 500 000		1 500 000
1. Működési célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	4. Fejlesztési céltartalék	33 969 991	32 028	34 002 019
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 299 619 093	15 962 892	3 315 581 985
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	3 861 514 701	510 000 000	4 371 514 701
				1. Belső finanszírozási kiadások	3 861 514 701	510 000 000	4 371 514 701
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
				2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 161 133 794	525 962 892	7 687 096 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 161 133 794	525 962 892	7 687 096 686
kötelező feladatellátás összes bevétele	7 117 189 794	525 962 892	7 643 152 686	kötelező feladatellátás összes kiadása	7 083 094 837	525 962 892	7 609 057 729
önként vállalt feladatellátás összes bevétele	43 944 000		43 944 000	önként vállalt feladatellátás összes kiadása	78 038 957	0	78 038 957
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 078 649 062	0	1 078 649 062	<i>Személyi juttatások</i>	861 469 549	-21 560	861 447 989	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715	- kötelező feladatellátásra	855 969 549	-21 560	855 947 989	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347		353 319 347	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	290 488 277		290 488 277	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	94 560 881	317	94 561 198	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	92 749 681	317	92 749 998	
- Helyi adók	288 000 000		288 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				<i>Dologi kiadások</i>	741 516 187	-82 293	741 433 894	
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 488 277		2 488 277	- kötelező feladatellátásra	699 368 187	-82 293	699 285 894	
<i>Intézményi működési bevételek</i>	57 974 131	16 055 292	74 029 423	- önként vállalt feladatellátásra	42 148 000		42 148 000	
- kötelező feladatellátásra	57 974 131	16 055 292	74 029 423	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	158 474 041	-62 216	158 411 825	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	119 325 533	0	119 325 533	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 169 926	-92 400	55 077 526	- kötelező feladatellátásra	114 205 776		114 205 776	
- kötelező feladatellátásra	24 725 926	-92 400	24 633 526	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757	
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000		30 444 000	- Államháztartáson kívülről	39 148 508	-62 216	39 086 292	
				- kötelező feladatellátásra	17 188 508	-62 216	17 126 292	
				- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000	
				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	50 070 932	0	50 070 932	
				- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932	
				- önként vállalt feladatellátásra	0			
				<i>Tartalékok</i>	6 121 645		6 121 645	
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	1 482 281 396	15 962 892	1 498 244 288	<i>Költségvetési működési kiadások</i>	1 912 213 235	-165 752	1 912 047 483	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 451 837 396		1 467 800 288	- kötelező feladatellátásra	1 835 674 278	-165 752	1 835 508 526
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000		30 444 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 538 957		76 538 957
Költségvetési működési hiány	-429 931 839		-413 803 195	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	477 674 856		477 674 856				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
Működési bevételek összesen:	5 795 479 949	525 962 892	6 321 442 841	Működési kiadások összesen:	5 773 727 936	509 834 248	6 283 562 184
- kötelező feladatellátásra	5 765 035 949	525 962 892	6 290 998 841	- kötelező feladatellátásra	5 697 188 979	509 834 248	6 207 023 227
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000		30 444 000	- önként vállalt feladatellátásra	76 538 957	0	76 538 957
Többlet:			37 880 657	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	142 480 839	0	142 480 839	Beruházások	1 136 764 419	82 000	1 136 846 419	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	215 171 448	16 014 616	231 186 064	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	1 500 000		1 500 000	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	381 929	0	381 929	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	381 929		381 929	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 553 059		12 553 059	Fejlesztési céltartalék	33 969 991	32 028	34 002 019	
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	45 550 049		45 550 049					
Költségvetési felhalmozási bevételek	200 965 876	0	200 965 876	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 387 405 858	16 128 644	1 403 534 502	
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 186 439 982	0	-1 202 568 826	Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 164 687 969		1 164 687 969					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel								
Felhalmozási bevételek összesen:	1 365 653 845		1 365 653 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 387 405 858	16 128 644	1 403 534 502	
Kötelező feladatellátásra:	1 352 153 845	0	1 352 153 845	Kötelező feladatellátásra:	1 386 905 888	16 128 644	1 402 034 502	
Önként vállalt feladatellátásra:	13 500 000		13 500 000	Önként vállalt feladatellátásra:	1 500 000	0	1 500 000	
Többlet:				Hiány:			37 680 657	

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	353 319 347	0	353 319 347
1.1	<i>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</i>	4 635 749	0	4 635 749
	<i>Hazai forrásból</i>	1 080 000	0	1 080 000
	Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	<i>Európai Unió forrásból</i>	3 555 749	0	3 555 749
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 323 499		1 323 499
	(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	391 600		391 600
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	1		1
	2024. évi termeléshez kötött zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	39 749		39 749
	Nyári diák munka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	1 800 900		1 800 900
1.2	<i>Társadalombiztosítási Alaptól</i>	10 590 147	0	10 590 147
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	10 590 147		10 590 147
1.3	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	314 967 121	0	314 967 121
	Közfoglalkoztatás támogatása	308 958 076		308 958 076
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	302 673		302 673
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	605 346		605 346
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	1 704 852		1 704 852
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03. - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	1 691 322		1 691 322
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	852 426		852 426
1.4	<i>Többszámú kistérségi társulástól</i>	14 770 932	0	14 770 932
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	14 770 932		14 770 932
1.5	<i>Fejezeti és költségvetési szervtől</i>	8 355 398	0	8 355 398
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	8 355 398		8 355 398
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
2.1	<i>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</i>	141 718 839	0	141 718 839
	<i>Hazai forrásból</i>	0		0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	141 718 839	0	141 718 839
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	141 718 839		141 718 839
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	762 000	0	762 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	762 000		762 000
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 169 926	-92 400	55 077 526

Ssz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	30 000 000		30 000 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	200 000		200 000
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	23 656 200	-92 400	23 563 800
	2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Várospanap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel	444 000		444 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése	869 726		869 726
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 553 059	0	12 553 059
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0		0
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	119 440		119 440
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 000 000		12 000 000
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	433 619		433 619
	ÖSSZESEN:	563 523 171	-92 400	563 430 771

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	39 148 508	-62 216	39 086 292
	- kötelező feladatellátásra	17 188 508	-62 216	17 126 292
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 850 000		21 850 000
	Civil szervezetek támogatása	19 850 000		19 850 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Szponzori támogatások	0		0
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	900 000		900 000
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	110 000		110 000
1.6	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása	15 928 508	-62 216	15 866 292
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Összesen:	39 148 508	-62 216	39 086 292
	- kötelező feladatellátásra	17 188 508	-62 216	17 126 292
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000	0	21 960 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 063 893 019	0	1 063 893 019
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	725 329 715		725 329 715
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	338 563 304		338 563 304
	2. Közhatalmi bevételek	290 488 277	0	290 488 277
	- Igazgatási szolgáltatási díj; bírság bevételek			0
	- Helyi adók	288 000 000		288 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség; bevétel	2 488 277		2 488 277
	3. Intézményi működési bevételek	100 004 070	16 055 292	116 059 362
	- kötelező feladatellátásra	100 004 070	16 055 292	116 059 362
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	31 313 726	0	31 313 726
	- kötelező feladatellátásra	869 726		869 726
	- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000		30 444 000
	5. Pénzmaradvány	465 980 728		465 980 728
Összesen:	1 951 679 820	16 055 292	1 967 735 112	
- kötelező feladatellátásra	1 921 235 820	16 055 292	1 937 291 112	
- önként vállalt feladatellátásra	30 444 000	0	30 444 000	
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 480 839	0	142 480 839
	- Fejlesztési célú támogatások	0		0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	142 480 839		142 480 839
	2. Felhalmozási bevételek	381 929	0	381 929
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése; egyéb felhalmozási bevétel	381 929		381 929
	- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 553 059		12 553 059
	4. Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	5. Pénzmaradvány	1 163 187 969		1 163 187 969
	Összesen:	1 318 603 796	0	1 318 603 796
Költségvetési bevételek összesen		3 270 283 616	16 055 292	3 286 338 908
Finanszírozási bevételek		3 835 523 697	510 000 000	4 345 523 697
1.	Hitefelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás			0
3.	Szabad pénzeszközök felkötésének visszavonása	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 523 697		5 523 697
Bevételek összesen:		7 105 807 313	526 055 292	7 631 862 605
- kötelező feladatellátásra		7 105 363 313	526 055 292	7 631 418 605
- önként vállalt feladatellátásra		444 000		444 000
Hilány:		0	0	0

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	418 259 186	0	418 259 186
	- kötelező feladatellátásra	412 759 186		412 759 186
	- önként vállalt feladatellátásra	5 500 000		5 500 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 929 328	0	35 929 328
	- kötelező feladatellátásra	34 118 128		34 118 128
	- önként vállalt feladatellátásra	1 811 200		1 811 200
	3. Dologi kiadások	626 114 581	-73 352	626 041 229
	- kötelező feladatellátásra	583 747 125	-73 352	583 673 773
	- önként vállalt feladatellátásra	42 367 456		42 367 456
	4. Egyéb működési célú kiadások:	142 269 794	0	142 269 794
	5. - Államháztartáson belülrre	119 049 794	0	119 049 794
	- kötelező feladatellátásra	113 930 037		113 930 037
	- önként vállalt feladatellátásra	5 119 757		5 119 757
	6. - Államháztartáson kívülrre	23 220 000	0	23 220 000
	- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
	- önként vállalt feladatellátásra	21 960 000		21 960 000
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 070 932	0	50 070 932
	- kötelező feladatellátásra	50 070 932		50 070 932
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	8. Tartalékok	6 121 645		6 121 645
Összesen:	1 278 765 466	-73 352	1 278 692 114	
- kötelező feladatellátásra	1 202 007 053	-73 352	1 202 007 053	
- önként vállalt feladatellátásra	76 758 413	0	76 758 413	
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	1 126 569 584	-7 918 000	1 118 651 584
	2. Felújítási kiadások	215 171 448	16 014 616	231 186 064
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0		0
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	33 969 991	32 028	34 002 019
	Összesen:	1 375 711 023	8 128 644	1 383 839 667
	- kötelező feladatellátásra	1 375 711 023	8 128 644	1 383 839 667
	- önként vállalt feladatellátásra	0		0
Költségvetési kiadások		2 654 476 489	8 055 292	2 662 531 781
Finanszírozási kiadások		4 451 330 824	518 000 000	4 969 330 824
Belső finanszírozási kiadások		4 451 330 824	518 000 000	4 969 330 824
1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	3 830 000 000	510 000 000	4 340 000 000
2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	31 514 701		31 514 701
	- Működési célú	589 816 123	8 000 000	597 816 123
	- Felhalmozási célú	580 645 624		580 645 624
		9 170 499	8 000 000	17 170 499
Külső finanszírozási kiadások		0		0
1.	Hittelörlesztés	0	0	0
	- Működési célú	0		0
	- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen		7 105 807 313	526 055 292	7 631 862 605
- kötelező feladatellátásra		7 049 118 356	526 055 292	7 575 173 648
- önként vállalt feladatellátásra		56 688 957	0	56 688 957
Létszám		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma		170		170

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			E-ban		
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	62 568 814		62 568 814	7 862 766		7 862 766	10 657 190		10 657 190									
Köztisztviselők és munkások fizetése	013320	5 773 100		5 773 100	596 077		596 077	11 180 718		11 180 718				0			81 088 770	0	81 088 770
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013360	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	104 373 945		104 373 945				0			17 549 895	0	17 549 895
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	47 500 000	-173 355	47 326 645				106 607 945	0	106 607 945
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	10 000 000		10 000 000							47 500 000	-173 355	47 326 645
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0							0		0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	224 483 096		224 483 096	14 635 078		14 635 078	24 386 225	1 405 648	25 791 873			66 430 037				66 430 037	0	66 430 037
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675		76 641 675	4 981 709		4 981 709	9 688 160		9 688 160			0				263 504 399	1 405 648	264 910 047
Út, autópálya építés	045120			0			0	34 716 350		34 716 350							81 211 544	0	81 211 544
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 397 900		4 397 900	588 227		588 227	37 617 164		37 617 164							34 716 350	0	34 716 350
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	70 118 949		70 118 949							42 603 291	0	42 603 291
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	0		0							70 118 949	0	70 118 949
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	32 274 000		32 274 000		173 355	173 355				0	173 355	173 355
Víztermelés, kezelés, elvités	063020			0			0	5 089 449		5 089 449							32 274 000	0	32 274 000
Közvilágítás	064010			0			0	81 302 758		81 302 758							5 089 449	0	5 089 449
Zöldterület kezelés	066010	11 789 630		11 789 630	1 538 352		1 538 352	46 471 403		46 471 403							81 302 758	0	81 302 758
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 236 650		15 236 650	2 415 045		2 415 045	77 126 766	-1 479 000	75 647 766	900 000		900 000				59 799 385	0	59 799 385
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	14 369 305		14 369 305							95 678 461	-1 479 000	94 199 461
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	1 714 500		1 714 500	360 000		360 000				14 369 305	0	14 369 305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 544 973		8 544 973	1 098 146		1 098 146	1 022 411		1 022 411							2 074 500	0	2 074 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 615 149		2 615 149							10 663 530	0	10 663 530
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578		100 578	11 768		11 768	0		0							2 615 149	0	2 615 149
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770		1 222 770	158 960		158 960	0		0							112 346	0	112 346
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	9 122 683		9 122 683							1 381 730	0	1 381 730
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0				50 070 932		50 070 932	9 122 683	0	9 122 683
Kötelező feladatok kiadásai összesen		412 759 186		412 759 186	34 118 128		34 118 128	583 747 125	-73 352	583 673 773	115 190 037	0	115 190 037	50 070 932	0	50 070 932	1 195 885 408	-73 352	1 195 812 056

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000		5 500 000	1 811 200		1 811 200	35 748 000		35 748 000							43 059 200	0	43 059 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	5 119 757		5 119 757				5 119 757	0	5 119 757
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0	0		0							0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, szándékjuttatás	081022			0			0	0		0							0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	6 619 456		6 619 456							6 619 456	0	6 619 456

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Előtérítések pénzügyi juttatásai			2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 960 000		19 960 000			0	19 960 000	0	19 960 000
Egyházak közösségi és hiedeli tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok megvalósítására		6 500 000	0	6 500 000	1 811 200	0	1 811 200	42 367 456	0	42 367 456	27 079 757	0	27 079 757	0	0	0	70 753 413	0	70 753 413
Működészetlen		419 269 186	0	419 269 186	35 929 328	0	35 929 328	626 114 581	71 352	626 041 209	142 269 794	0	142 269 794	50 070 932	0	50 070 932	1 272 643 921	71 352	1 272 570 489

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bérelti és lízing díj	14 077 963		14 077 963
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 200 000		8 200 000
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	35 866 181	12 609 934	48 476 115
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	0		0
5.	ÁFA	10 721 302	3 413 330	14 134 632
6.	Kamatbevételek	16 580 000		16 580 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	346 000		346 000
8.	Biztosító által fizetett lejáratli biztosítási díj (életbiztosítás)	2 800 000		2 800 000
9.	Áru és készletértékesítés	1 528 431	32 028	1 560 459
10.	Egyéb különféle működési bevételek	41 693		41 693
11.	Köztemető bérelti díj	6 000 000		6 000 000
12.	Köztemető sírhelydíj	1 750 000		1 750 000
13.	Köztemető áfa	2 092 500		2 092 500
14.	Működési bevételek összesen	100 004 070	16 055 292	116 059 362
15.	Magánszemélyek kommunális adója	43 000 000		43 000 000
16.	Iparűzési adó	240 000 000		240 000 000
17.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
18.	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>288 000 000</i>		<i>288 000 000</i>
19.	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
20.	Környezetvédelmi bírság	488 277		488 277
21.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000
22.	Közhatalmi bevételek összesen	290 488 277	0	290 488 277
23.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	381 929		381 929
24.	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
25.	Felhalmozási bevételek	381 929	0	381 929
	Összesen	390 874 276	16 055 292	406 929 568

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kivétel év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	16 838 069	16 838 069	0	0	0	16 838 069	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0					052080
3	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsónkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. Dterme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	50 706 020	50 706 020	0	0	0	50 706 020	0					063080
4	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület, csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveknek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000	2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0					013350
5	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 800 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500	705 500	0	0	0	705 500	0					045120
6	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	42 521 035	42 521 035	0	41 262 204	0	1 268 831	0					045120
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedec és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközökének felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550	1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	180 480 722	21 218 608	159 262 114	336 176	3 029 957	20 882 430	156 232 157					062020
	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000	7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hív. épülete)	2021	2 512 927	2 512 927	2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0					062020

Ssz	Intézmény neve Feladat, cél megnevezés	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig fejt		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett Összköltség												
12	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Eihető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0					062020
13	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0					066010
14	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0	7 683 500	0	136 062 594					013350
15	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	2 308 000		2 308 000	0	0	0	2 308 000	0					013350
16	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz. Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla út buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvételére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0					045120
17	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Beütemelt utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításához szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	662 717 500		2 000 000	660 717 500	0	10 920 730	2 000 000	649 796 770					045120
18	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormányá által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	600 000		600 000	0	508 000	0	92 000	0					062020
19	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnói utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnói és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0					045120
20	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenállóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverzitás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	20 000 000	0					062020
21	158/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	8 561 463		8 561 463	0	6 285 865	0	2 275 598	0					013350
22	Járási startmunka mintaprogram közoglajkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	762 000		0	762 000				762 000					041237

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2023.12.31-ig felh.		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat		Kormányzati funkció			
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás				
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség															
Feladat, cél megnevezése																			
23	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	815 985		815 985	0			815 985	0					013350			
24	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	1 024 336		0	1 024 336			0	1 024 336					016010			
25	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0					013350			
26	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			1 000 000	0					0145120			
27	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő elátásának elvégzéséhez szükséges fedezet	2024	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0			4 000 000	0					045120			
28	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományörzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés álagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilon készítéséhez szükséges fedezet	2024	600 000	600 000		600 000	0			600 000	0					013350			
29	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerűsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0			8 000 000	0					013350			
30	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	14 764 299	14 764 299		14 764 299	0	0	0	14 764 299	0					013350			
Beruházások összesen			1 216 000 500	1 216 000 500	0	250 488 456	965 512 044	57 519 994	21 634 167	192 968 562	843 877 857	0	0	0	0				
Beruházások mindösszesen																1 136 846 419	0	0	
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			51 014 616	51 014 616	0	0	0	51 014 616	0					052080			
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			52 974 273	52 974 273	0	0	0	52 974 273	0					063080			
3	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szedes és Csokonai úti játszótérek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021			3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350			
4	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Köfűterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021			127 307 030	127 307 030	10 333 399	116 973 631	253 608	2 285 757	10 079 791	114 687 874				062020			
Felújítások összesen			0	0	234 724 919	117 751 288	116 973 631	1 253 098	2 285 757	116 498 190	114 687 874	0	0	0	0				
Felújítások mindösszesen																231 186 064	0	0	

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000	
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036	
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000	
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi Nyári diák munka 2024. munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117	
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7. napján tartandó Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000	
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése		869 726	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	6 575 847	34 002 019
2.a	Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-4 407 671	14 407 671
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletről (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélességű bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000	
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619	
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430	
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000	
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m ² ingatlan beszerzése		-2 000	
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000	
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégzéséhez szükséges fedezet		-4 000 000	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693	

	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929	
	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományörzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet		-600 000	
	138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 azonosító számú (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem) elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szükséges pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	2 168 176	19 594 348
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	1 560 459	3 035 075
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	807 354	807 354
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	721 077	721 077
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése	0	32 028	32 028
	Fejlesztési céltartalék Bérletelés értékesítéséből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	2 697 492	40 123 664

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 355 398	0	8 355 398
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	8 355 398		8 355 398
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	1 900 000	0	1 900 000
	- kötelező feladatellátásra	1 900 000		1 900 000
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	6 044 652		6 044 652
Összesen:	16 300 050	0	16 300 050	
- kötelező feladatellátásra	16 300 050	0	16 300 050	
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány	1 500 000		1 500 000
	Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen		17 800 050	0	17 800 050
Finanszírozási bevételek		385 843 060	0	385 843 060
1.	Intézményfinanszírozás	385 843 060	0	385 843 060
	- Állami támogatás	277 372 574		277 372 574
	- Önkormányzati támogatás	108 470 486		108 470 486
Bevételek összesen		403 643 110	0	403 643 110
- kötelező feladatellátásra		402 143 110	0	402 143 110
- önként vállalt feladatellátásra		1 500 000	0	1 500 000

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	295 529 880	0	295 529 880
	- kötelező feladatellátásra	295 529 880		295 529 880
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 165 685	317	41 166 002
	- kötelező feladatellátásra	41 165 685	317	41 166 002
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	59 342 272	-317	59 341 955
	- kötelező feladatellátásra	59 342 272	-317	59 341 955
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Egyéb működési célú kiadások:	937	0	937
	- Államháztartáson belülre	937	0	937
	- kötelező feladatellátásra	937		937
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	6. - Államháztartáson kívülre	0	0	0
7. - kötelező feladatellátásra			0	
8. - önként vállalt feladatellátásra			0	
9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10. Általános tartalék			0	
Összesen:		396 038 774	0	396 038 774
- kötelező feladatellátásra		396 038 774	0	396 038 774
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	6 104 336		6 104 336
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértékű kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
Összesen:		7 604 336	0	7 604 336
Költségvetési kiadások		403 643 110	0	403 643 110
- kötelező feladatellátásra		402 143 110	0	402 143 110
- önként vállalt feladatellátásra		1 500 000	0	1 500 000
Létszám		41		41

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 399 125	0	2 399 125
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 399 125		2 399 125
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	880 110	0	880 110
	- kötelező feladatellátásra	880 110		880 110
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	23 856 200	-92 400	23 763 800
	- kötelező feladatellátásra	23 856 200	-92 400	23 763 800
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	4 293 096		4 293 096
	Összesen:	31 428 531	-92 400	31 336 131
	- kötelező feladatellátásra	31 428 531		31 428 531
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		31 428 531	-92 400	31 336 131
Finanszírozási bevételek		146 804 776	0	146 804 776
1.	Intézményfinanszírozás	146 804 776	0	146 804 776
	- Állami támogatás	133 429 629		133 429 629
	Önkormányzati támogatás	13 375 147		13 375 147
Bevételek összesen		178 233 307	-92 400	178 140 907
- kötelező feladatellátásra		178 233 307	-92 400	178 140 907
- önként vállalt feladatellátásra		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	110 350 187	-21 560	110 328 627
		- kötelező feladatellátásra	110 350 187	-21 560	110 328 627
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 938	0	12 730 964
		- kötelező feladatellátásra	12 730 964		12 730 964
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	38 623 648	-8 624	38 615 024
		- kötelező feladatellátásra	38 623 648	-8 624	38 615 024
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	15 928 508	-62 216	15 866 292
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	15 928 508	-62 216	15 866 292
7.	- kötelező feladatellátásra	15 928 508	-62 216	15 866 292	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
8.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
9.	- Általános tartalék			0	
	Összesen:	177 399 281	-92 400	177 540 907	
	- kötelező feladatellátásra	177 399 281	-92 400	177 540 907	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	600 000		600 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	600 000	0	600 000
Költségvetési kiadások					
	- kötelező feladatellátásra	177 999 281	-92 400	178 140 907	
	- önként vállalt feladatellátásra	177 999 281	-92 400	177 906 881	
Létszám			14		14

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek				
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 001 520	0	4 001 520
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 001 520		4 001 520
	- Átengedett központi adók			0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettségi bevételek			0
3.	Inézményi működési bevételek	740 000	0	740 000
	- kötelező feladatellátásra	740 000		740 000
	- önként vállalt feladatellátásra			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	1 356 380		1 356 380
	- Összesen:	6 097 900	0	6 097 900
	- kötelező feladatellátásra	6 097 900	0	6 097 900
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány	0		0
	- Összesen:	0	0	0
	- költségvetési bevételek összesen	6 097 900	0	6 097 900
	- finanszírozási bevételek	57 168 287	8 000 000	65 168 287
1.	Inézményi finanszírozás	57 168 287	8 000 000	65 168 287
	- Állami támogatás	38 907 671		38 907 671
	- Önkormányzati támogatás	18 260 616	8 000 000	26 260 616
	- Bevételek összesen	63 266 187	8 000 000	71 266 187
	- kötelező feladatellátásra	63 266 187	8 000 000	71 266 187
	- önként vállalt feladatellátásra			0

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	37 330 296	0	37 330 296
	- kötelező feladatellátásra	37 330 296		37 330 296
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 734 904	0	4 734 904
	- kötelező feladatellátásra	4 734 904		4 734 904
	- önként vállalt feladatellátásra			0
3.	Dologi kiadások	17 435 686	0	17 435 686
	- kötelező feladatellátásra	17 435 686		17 435 686
	- önként vállalt feladatellátásra			0
4.	Egyéb működési célú kiadások:	274 802	0	274 802
5.	- Államháztartáson belülről	274 802	0	274 802
	- kötelező feladatellátásra	274 802		274 802
	- önként vállalt feladatellátásra			0
6.	- Államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	- Általános tartalék			0
	Összesen:	59 775 688	0	59 775 688
	- kötelező feladatellátásra	59 775 688	0	59 775 688
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
1.	Beruházási kiadások	3 490 499	8 000 000	11 490 499
2.	Felújítási kiadások			0
3.	Támogatásértéktől mentes kiadás			0
4.	Pénzeszköz átadás			0
5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
6.	Tartalékok			0
	Összesen:	3 490 499	8 000 000	11 490 499
2. Felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások				
	- kötelező feladatellátásra	63 266 187	8 000 000	71 266 187
	- önként vállalt feladatellátásra	63 266 187	8 000 000	71 266 187
	Létszám	7		7

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	fő		
		Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	19	13	13
	- Választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő)	2	2	1
	- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő)	2	2	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	1	1	1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)	7	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	4	4	4
2.	Polgármesteri Hivatal	41	41	41
	- Köztisztviselők	36	36	36
3.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	5	5	5
	- Közalkalmazott	25	14	14
	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	25	14	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	0	0	12
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	0	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás	6	6	6
		1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	92	75	75
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	200	170	170